

项目支出绩效目标运行监控表

(2022年度)

项目名称	残疾人基本医疗保险参保缴费资助		项目负责人	张晓帆		联系电话	13893775816	
主管部门	玉门市残疾人联合会		实施单位	玉门市残疾人联合会				
			年初预算数 (万元)	1-6月 执行数(万元)	1-6月预期 执行率(%)	1-6月 实际执行率(%)		
年度资金总额:			53	22	50	54.160512		
其中:中央下达资金			0		50			
本级财政安排资金			53	22	50	54.160512		
其他资金					50			
年度 总体目标	对符合条件的残疾人参加城乡居民基本医疗保险个人缴费部分给予补贴,努力实现“不漏一人、不重一人、不错一人”。							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月 执行情况	全年预计 完成情况	偏差原因 分析	备注	
成本指标	经济成本指标							
	社会成本指标	资金发放及时率	及时	=100%	=100%			
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	符合发放人数	>=2411人	=100%	=100%			
	质量指标	补贴人群符合度	=100%	=100%	=100%			
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	社会和谐发展	促进	=100%	=100%			
	生态效益指标							
	满意度指标							
	服务对象满意度	残疾人满意度	>=85%	=85%	=85%			

项目支出绩效目标运行监控表

(2022年度)

项目名称	残疾人事业发展、扶贫、康复及工作经费		项目负责人	张晓帆		联系电话	13893775816	
主管部门	玉门市残疾人联合会		实施单位	玉门市残疾人联合会				
			年初预算数 (万元)	1-6月 执行数(万元)	1-6月预期 执行率(%)	1-6月 实际执行率(%)		
年度资金总额:			25	13	50	54.553084		
其中:中央下达资金			0		50			
本级财政安排资金			25	13	50	54.553084		
其他资金					50			
年度 总体目标	残疾人权益保障制度基本健全,基本公共服务体系更加完善,残疾人小康建设与经济社会发展相协调、相适应,共享全面建成小康社会的成果。农村贫困残疾人实现精准脱贫,城乡残疾人家庭收入大幅提高,残疾人生活质量明显改善,实现生活有保障、居家有照料、出行无障碍。							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月 执行情况	全年预计 完成情况	偏差原因 分析	备注	
成本指标	经济成本指标							
	社会成本指标	残疾儿童康复救助补贴标准	=20000元	=100%	=100%			
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	残疾人培训场次	>=1次	=100%	=100%			
	质量指标	残疾人职业技能培训合格率	>=88%	=88%	88%			
	时效指标							
效益指标	经济效益指标	残疾人基本生活质量	保障	=100%	=100%			
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	满意度指标							
	服务对象满意度	受益群众满意度	>=85%	=85%	=85%			

项目支出绩效目标运行监控表

(2022年度)

项目名称	乡镇(街道)村残协专职委员工资		项目负责人	张晓帆		联系电话	13893775816	
主管部门	玉门市残疾人联合会		实施单位	玉门市残疾人联合会				
			年初预算数(万元)	1-6月执行数(万元)	1-6月预期执行率(%)	1-6月实际执行率(%)		
年度资金总额:			75	30	50	54.161401		
其中:中央下达资金					50			
本级财政安排资金			75	30	50	54.161401		
其他资金					50			
年度总体目标	按要求全面落实残疾人专职委员共计补贴,保障残疾人专职委员基本生活,稳定残疾人在专职委员队伍。							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注	
成本指标	经济成本指标							
	社会成本指标	工资发放及时性	及时	=100%	=100%			
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	发放工资人数	>=89人	=89%	=89			
	质量指标	工资足额发放	=100%	=100%	=100%			
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	工作人员基本生活质量	保障	=100%	=100%			
	生态效益指标							
	满意度指标							
	服务对象满意度	职工满意度	>=86%	=86%	=86%			

项目支出绩效目标运行监控表

(2022年度)

项目名称	残疾人托养中心综合服务设施建设项目及设施设备采购资金		项目负责人	张晓帆		联系电话	13893775816	
主管部门	玉门市残疾人联合会		实施单位	玉门市残疾人联合会				
			年初预算数 (万元)	1-6月 执行数(万元)	1-6月预期 执行率(%)	1-6月 实际执行率(%)		
年度资金总额:			884	480	50	54.298643		
其中:中央下达资金			584	320	50	54.794521		
本级财政安排资金			300	160	50	53.333333		
其他资金					50			
年度 总体目标	玉门市现有持证残疾人3875名,其中符合条件享受重度残疾人护理制度性补贴、并在家庭进行居家托养的一级残疾人和二级以上的智力、精神残疾人共583人。为了切实解决这些家庭因长期护理带来的生活负担,改善这一特殊群体的生活状况,玉门市决定在2017年投资建设玉门市残疾人托养中心及综合服务设施项目。项目的实施将进一步提高残疾人综合服务能力和水平,更好地服务社会,该项目的建设很有必要。							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月 执行情况	全年预计 完成情况	偏差原因 分析	备注	
成本指标	经济成本指标	总投资金额(万元)	<=1291万元	=100%	100%			
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	建筑面积(平方米)	>=3407平方米	=100%	=100%			
	质量指标	符合国家行业标准	合格	=100%	=100%			
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	改善残疾家庭生活负担(%)	>80%	=80%	=80%			
	生态效益指标							
	满意度指标							
	服务对象满意度	项目实施的满意	>=90%	=90%	=90%			

项目支出绩效目标运行监控表

(2022年度)

项目名称	残疾人生活扶助资金		项目负责人	张晓帆		联系电话	13893775816	
主管部门	玉门市残疾人联合会		实施单位	玉门市残疾人联合会				
			年初预算数 (万元)	1-6月 执行数(万元)	1-6月预期 执行率(%)	1-6月 实际执行率(%)		
年度资金总额:			67.27377	35	50	52.026221		
其中:中央下达资金			0		50			
本级财政安排资金			67.27377	35	50	52.026221		
其他资金					50			
年度 总体目标	通过各种新闻媒体宣传项目的意义、资助内容和申请办法,及时宣传报道项目开展情况和受助效果,并及时收集各方面宣传资料。切实做好对残疾人家庭用水、用电、用气、用暖、安装燃气、有线电视收视维护、乘坐公共客运车辆予以补贴,确保在规定时间内完成任务,努力实现应补尽补,保障全市残疾人家庭的权益。							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月 执行情况	全年预计 完成情况	偏差原因 分析	备注	
成本指标	经济成本指标							
	社会成本指标	残疾人补贴标准	>=180元	=100%	=100%			
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	符合发放人数	>=2400人	=100%	=100%			
	质量指标	补贴人群符合度	=100%	=100%	=100%			
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	社会和谐发展	促进	=100%	=100%			
	生态效益指标							
	满意度指标							
	服务对象满意度	残疾人补贴资金满意度	>=90%	=90%	=90%			